

収 支 計 算 書 総 括 表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 会 費 収 入	1,329,630	0	0	0	0	0	1,329,630
(1) 会 費 収 入	1,329,630						1,329,630
② 入 会 金 収 入	23,790	0	0	0	0	0	23,790
(1) 入 会 金 収 入	21,680						21,680
(2) 電子証明事務分担金 収 入	2,110						2,110
③ 登 録 手 数 料 収 入	32,229	0	0	0	0	0	32,229
(1) 登 録 手 数 料 収 入	32,229						32,229
④ 負 担 金 収 入	6,795	0	0	0	0	0	6,795
(1) 総 務 部 収 入	0						0
(2) 指 導 連 絡 部 収 入	0						0
(3) 業 務 対 策 部 収 入	0						0
(4) 中 小 企 業 対 策 部 収 入	0						0
(5) 情 報 化 対 策 部 収 入	0						0
(6) 研 修 部 収 入	6,755						6,755
(7) 制 度 部 収 入	0						0
(8) 調 査 研 究 部 収 入	0						0
(9) 厚 生 部 収 入	0						0
(10) 網 紀 監 察 部 収 入	0						0
(11) 国 際 部 収 入	0						0
(12) 公 益 活 動 対 策 部 収 入	0						0
(13) 定 期 総 会 懇 親 会 費 等 収 入	40						40
⑤ 雑 収 入	83,725	0	0	0	0	0	83,725
(1) 受 取 利 息 収 入	302						302
(2) 受 取 事 務 費 収 入	13,694						13,694
(3) 寄 付 金 収 入	0						0
(4) 雑 収 入	69,729						69,729
⑥ 長 期 未 収 会 費 回 収 金 収 入	1,378	0	0	0	0	0	1,378
(1) 長 期 未 収 会 費 回 収 金 収 入	1,378						1,378
⑦ (特)受取事務費収入	0	26,139	0	0	0	0	26,139
(1) (特)受取事務費収入		26,139					26,139
⑧ (特)受取配当金収入	0	0	297,224	0	0	0	297,224
(1) (特)受取配当金収入			297,224				297,224
⑨ (特)受取保険金収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特)受取保険金収入							0
⑩ (特)受託事業収入	0	0	0	0	134,058	0	134,058
(1) (特)受託事業収入					134,058		134,058
⑪ 繰 入 金 収 入	8,679	0	0	50,000	24,938	△ 83,617	0
(1) 繰 入 金 収 入	8,679			50,000	24,938	△ 83,617	0
事業活動収入計	1,486,228	26,139	297,224	50,000	158,997	△ 83,617	1,934,971

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	203,619	7,114	24,010	0	141,488	0	376,232
(1) 総務部費支出	16,396						16,396
(2) 経理部費支出	4,778						4,778
(3) 指導連絡部費支出	926						926
(4) 業務対策部費支出	8,332						8,332
(5) 中小企業対策部支出	1,997						1,997
(6) 情報化対策部費支出	1,892						1,892
(7) 研修部費支出	22,972						22,972
(8) 調査研究部費支出	1,842						1,842
(9) 制度部費支出	1,218						1,218
(10) 広報部費支出	55,205						55,205
(11) 租税教育推進部費支出	3,601						3,601
(12) 厚生部費支出	19,454						19,454
(13) 税務支援対策部費支出	34,116						34,116
(14) 綱紀監察部費支出	1,272						1,272
(15) 国際部費支出	600						600
(16) 公益活動対策部費支出	2,251						2,251
(17) 登録調査委員会費支出	546						546
(18) 会務制度委員会費支出	2,812						2,812
(19) 紛議調停委員会費支出	167						167
(20) 法対策推進本部費支出	0						0
(21) 事業諸費支出	23,234						23,234
(22) (特)事業費支出		7,114	23,685		123,679		154,479
(23) (特)事業運営費支出			324		17,809		18,134
② 管理費支出	445,400	2,422	4,440	0	17,508	△ 15,691	454,080
(1) 人件費支出	286,288						286,288
(2) 職員退職年金 共済金支出	6,780						6,780
(3) 福利厚生費支出	2,321						2,321
(4) 借室料支出	87,648						87,648
(5) 通信費支出	12,944						12,944
(6) 振込料支出	5,433						5,433
(7) 旅費交通費支出	226						226
(8) 事務用品費支出	5,313						5,313
(9) 事務機使用料支出	10,634						10,634
(10) 賃借料支出	1,916						1,916
(11) 図書費支出	265						265
(12) 会員章費支出	8,961						8,961
(13) 渉外費支出	1,459						1,459
(14) 法律相談費支出	3,190						3,190
(15) 租税公課支出	10,313	1,661			1,817		13,791
(16) 法人税・住民税及び 事業税支出	35	35					70
(17) (特)事務費支出		725	4,440		15,691	△ 15,691	5,166
(18) 雑支出	1,668	0					1,668
③ 選挙管理費支出	4,286	0	0	0	0	0	4,286
(1) 選挙管理費支出	4,286						4,286

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
④ 会議費支出	14,817	0	0	0	0	0	14,817
(1) 総会費支出	12,478						12,478
(2) 諸会議費支出	107						107
(3) 会議出席交通費支出	775						775
(4) 会議雑費支出	1,455						1,455
⑤ 交付金支出	165,720	0	0	0	0	0	165,720
(1) 支部交付金支出	165,720						165,720
⑥ 連合会等負担金支出	313,836	0	0	0	0	0	313,836
(1) 連合会会費支出	289,030						289,030
(2) 拠出金支出	8,130						8,130
(3) 登録手数料支出	16,675						16,675
⑦ ICカード負担金支出	2,110	0	0	0	0	0	2,110
(1) ICカード負担金支出	2,110						2,110
⑧ 長期未収会費振替支出	897	0	0	0	0	0	897
(1) 長期未収会費振替支出	897						897
⑨ 訴訟関連費支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) 訴訟関連費支出	0						0
⑩ (特)支払事務費支出	0	7,923	0	0	0	0	7,923
(1) (特)支払事務費支出		7,923					7,923
⑪ (特)支払配当金支出	0	0	270,518	0	0	0	270,518
(1) (特)支払配当金支出			270,518				270,518
⑫ (特)支払弔慰金等支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特)支払弔慰金等支出			0				0
⑬ 繰入金支出	59,247	8,679	0	0	0	△ 67,926	0
(1) 繰入金支出	59,247	8,679				△ 67,926	0
事業活動支出計	1,209,934	26,139	298,969	0	158,997	△ 83,617	1,610,422
事業活動収支差額	276,293	0	△ 1,745	50,000	0	0	324,548
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) 敷金・保証金戻り収入	0						0
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) 電話加入権売却収入	0						0
(2) 投資有価証券満期収入	0						0
③ 特定資産取崩収入	103,258	0	0	0	0	0	103,258
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0						0
(2) 固定資産取得引当資産取崩収入	103,258						103,258
(3) ICカード更新引当資産取崩収入	0						0
(4) 周年事業引当資産取崩収入	0						0
(5) (特)災害準備引当資産取崩収入	0						0
④ 義援金収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) 預り義援金受入収入	0						0
⑤ (特)会員権取崩収入	0	0	132	0	0	0	132
(1) (特)会員権取崩収入	0		132				132
投資活動収入計	103,258	0	132	0	0	0	103,390

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
2. 投資活動支出							
① 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) 敷金・保証金支出	0						0
② 固定資産取得支出	103,016	0	0	0	0	0	103,016
(1) 土地購入支出	0						0
(2) 建物購入支出	0						0
(3) 建物附属設備購入支出	1,650						1,650
(4) 什器備品購入支出	3,272						3,272
(5) ソフトウェア購入支出	98,021						98,021
(6) 投資有価証券購入支出	0						0
(7) 關大阪税理士会館株式 購入支出	73						73
③ 特定資産取得支出	64,316	0	0	50,000	0	0	114,316
(1) 退職給付引当資産 取得支出	4,818						4,818
(2) 固定資産取得引当資産 取得支出	56,297						56,297
(3) I C カード更新 引当資産取得支出	1,200						1,200
(4) 周年事業引当資産 取得支出	2,000						2,000
(5) (特)災害準備引当資産 取得支出				50,000			50,000
④ 義援金支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) 預り義援金支払支出	0						0
(2) 震災義援金支出	0						0
⑤ 大阪税理士会館修繕 支出	433	0	0	0	0	0	433
(1) 大阪税理士会館修繕 支出	433						433
⑥ (特)会員権振替支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特)会員権振替支出			0				0
投資活動支出計	167,766	0	0	50,000	0	0	217,766
投資活動収支差額	△ 64,508	0	132	△ 50,000	0	0	△ 114,376
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	211,785	0	△ 1,613	0	0	0	210,171
前期繰越収支差額	1,021,981	0	365,876	0	0	0	1,387,858
次期繰越収支差額	1,233,766	0	364,263	0	0	0	1,598,029

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	1,251,968		367,430		3,184		1,622,583
受取手形	0						0
未収会費	6,882						6,882
未収金	42,884	643			159,014	△ 65,187	137,354
未収消費税等	4,566	793			867		6,226
立替金	322						322
前払金	8,042						8,042
(特)預け金							0
流動資産合計	1,314,666	1,436	367,430	0	163,066	△ 65,187	1,781,411
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土 地	0						0
建 物	0						0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	57,653						57,653
固定資産取得引当資産	145,943						145,943
ICカード更新引当資産	30,164						30,164
周年事業引当資産	12,000						12,000
災害準備引当資産				448,987			448,987
特定資産合計	245,761	0	0	448,987	0	0	694,749
(3) その他固定資産							
土 地	31,186						31,186
建 物	44,400						44,400
建物附属設備	11,684						11,684
什器備品	5,302						5,302
電話加入権	3,234						3,234
ソフトウェア	84,393						84,393
投資有価証券	0						0
㈱大阪税理士会館株式 敷 金	36,980						36,980
保証金	16,142						16,142
長期未収会費	20						20
会員権	4,762		890				4,762
0	0						890
その他固定資産合計	238,105	0	890	0	0	0	238,996
固定資産合計	483,867	0	890	448,987	0	0	933,745
資産合計	1,798,533	1,436	368,320	448,987	163,066	△ 65,187	2,715,156
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	76,593	1,401	3,166		163,047	△ 65,187	179,020
未払法人税等	35	35					70
未払消費税等	0						0
預り金	3,983				18		4,002
預り義援金	0						0
前受金	289						289
流動負債合計	80,900	1,436	3,166	0	163,066	△ 65,187	183,381
2. 固定負債							
退職給付引当金	57,653						57,653
ICカード更新引当金	30,164						30,164
周年事業引当金	12,000						12,000
災害準備引当金				448,987			448,987
固定負債合計	99,817	0	0	448,987	0	0	548,805
負債合計	180,718	1,436	3,166	448,987	163,066	△ 65,187	732,187
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,617,815	0	365,153	0	0	0	1,982,969
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(145,943)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(145,943)
正味財産合計	1,617,815	0	365,153	0	0	0	1,982,969
負債及び正味財産合計	1,798,533	1,436	368,320	448,987	163,066	△ 65,187	2,715,156

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 会 費 収 入	1,329,630	0	0	0	0	0	1,329,630
(1) 会 費 収 入	1,329,630						1,329,630
② 入 会 金 収 入	23,790	0	0	0	0	0	23,790
(1) 入 会 金 収 入	21,680						21,680
(2) 電 子 証 明 事 務 分 担 金 収 入	2,110						2,110
③ 登 録 手 数 料 収 入	32,229	0	0	0	0	0	32,229
(1) 登 録 手 数 料 収 入	32,229						32,229
④ 負 担 金 収 入	6,795	0	0	0	0	0	6,795
(1) 総 務 部 収 入	0						0
(2) 指 導 連 絡 部 収 入	0						0
(3) 業 務 対 策 部 収 入	0						0
(4) 中 小 企 業 対 策 部 収 入	0						0
(5) 情 報 化 対 策 部 収 入	0						0
(6) 研 修 部 収 入	6,755						6,755
(7) 調 査 研 究 部 収 入	0						0
(8) 制 度 部 収 入	0						0
(9) 厚 生 部 収 入	0						0
(10) 綱 紀 監 察 部 収 入	0						0
(11) 国 際 部 収 入	0						0
(12) 公 益 活 動 対 策 部 収 入	0						0
(13) 定 期 総 会 懇 親 会 費 等 収 入	40						40
⑤ 雑 収 入	83,725	0	0	0	0	0	83,725
(1) 受 取 利 息	302				0		302
(2) 受 取 事 務 費	13,694						13,694
(3) 受 取 手 数 料	0						0
(4) 寄 付 金 収 入	0						0
(5) 雑 収 入	69,729	0	0	0	0		69,729
⑥ 引 当 金 取 崩 額	0	0	0	0	0	0	0
(1) I C カ ー ド 更 新 引 当 金 取 崩 額	0						0
(2) 周 年 引 当 金 取 崩 額	0						0
(3) (特) 災 害 準 備 引 当 金 取 崩 額				0			0
⑦ (特) 受 取 事 務 費	0	26,139	0	0	0	0	26,139
(1) (特) 受 取 事 務 費		26,139					26,139
⑧ (特) 受 取 配 当 金	0	0	297,224	0	0	0	297,224
(1) (特) 受 取 配 当 金			297,224				297,224
⑨ (特) 受 取 保 険 金	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特) 受 取 保 険 金			0				0
⑩ (特) 受 託 事 業 収 入	0	0	0	0	134,058	0	134,058
(1) (特) 受 託 事 業 収 入					134,058		134,058
⑪ 繰 入 金 収 入	8,679	0	0	50,000	24,938	△ 83,617	0
(1) 繰 入 金 収 入	8,679			50,000	24,938	△ 83,617	0
経常収益計	1,484,849	26,139	297,224	50,000	158,997	△ 83,617	1,933,592
(2) 経常費用							
① 事 業 費	203,619	7,114	24,010	0	141,488	0	376,232
(1) 総 務 部 費 支 出	16,396						16,396
(2) 経 理 部 費 支 出	4,778						4,778
(3) 指 導 連 絡 部 費 支 出	926						926
(4) 業 務 対 策 部 費 支 出	8,332						8,332
(5) 中 小 企 業 対 策 部 支 出	1,997						1,997
(6) 情 報 化 対 策 部 費 支 出	1,892						1,892
(7) 研 修 部 費 支 出	22,972						22,972
(8) 調 査 研 究 部 費 支 出	1,842						1,842
(9) 制 度 部 費 支 出	1,218						1,218

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
(10) 広報部費支出	55,205						55,205
(11) 租税教育推進部費支出	3,601						3,601
(12) 厚生部費支出	19,454						19,454
(13) 税務支援対策部費支出	34,116						34,116
(14) 網紀監察部費支出	1,272						1,272
(15) 国際部費支出	600						600
(16) 公益活動対策部費支出	2,251						2,251
(17) 登録調査委員会費支出	546						546
(18) 会務制度委員会費支出	2,812						2,812
(19) 紛議調停委員会費支出	167						167
(20) 法対策推進本部費	0						0
(21) 事業諸費	23,234						23,234
(22) (特)事業費		7,114	23,685		123,679		154,479
(23) (特)事業運営費			324		17,809		18,134
② 管理費	450,617	2,387	4,440	0	17,508	△ 15,691	459,262
(1) 人件費	286,288						286,288
(2) 職員退職年金共済金	6,780						6,780
(3) 退職給付費用	4,818						4,818
(4) 福利厚生費	2,321						2,321
(5) 借室料	88,082						88,082
(6) 通信費	12,944						12,944
(7) 振込料	5,433						5,433
(8) 旅費交通費	226						226
(9) 事務用品費	5,313						5,313
(10) 事務機使用料	10,634						10,634
(11) 賃借料	1,916						1,916
(12) 図書費	265						265
(13) 会員章費	8,961						8,961
(14) 渉外費	1,459						1,459
(15) 法律相談費	3,190						3,190
(16) 租税公課	10,313	1,661			1,817		13,791
(18) (特)事務費		725	4,440		15,691	△ 15,691	5,166
(19) 雑費	1,668	0					1,668
③ 選挙管理費	4,286	0	0	0	0	0	4,286
(1) 選挙管理費	4,286						4,286
④ 会議費	14,817	0	0	0	0	0	14,817
(1) 総会費	12,478						12,478
(2) 諸会議費	107						107
(3) 会議出席交通費	775						775
(4) 会議雑費	1,455						1,455
⑤ 交付金支出	165,720	0	0	0	0	0	165,720
(1) 支部交付金支出	165,720						165,720
⑥ 連合会等負担金	313,836	0	0	0	0	0	313,836
(1) 連合会費	289,030						289,030
(2) 拠出金	8,130						8,130
(3) 登録手数料	16,675						16,675
⑦ ICカード負担金	2,110	0	0	0	0	0	2,110
(1) ICカード負担金	2,110						2,110
⑧ 減価償却費	21,112	0	0	0	0	0	21,112
(1) 建物減価償却費	1,144						1,144
(2) 建物附属設備減価償却費	818						818
(3) 什器備品減価償却費	1,062						1,062
(4) ソフトウェア減価償却費	18,086						18,086
⑨ 引当金繰入額	3,200	0	0	50,000	0	0	53,200
(1) ICカード更新引当金繰入額	1,200						1,200
(2) 周年事業引当金繰入額	2,000						2,000
(3) (特)災害準備引当金繰入額				50,000			50,000

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
⑩ 訴訟関連費	0	0	0	0	0	0	0
(1) 訴訟関連費	0						0
⑪ (特) 支払事務費	0	7,923	0	0	0	0	7,923
(1) (特) 支払事務費		7,923					7,923
⑫ (特) 支払配当金	0	0	270,518	0	0	0	270,518
(1) (特) 支払配当金			270,518				270,518
⑬ (特) 支払弔慰金等	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特) 支払弔慰金等			0				0
⑭ 繰入金支出	59,247	8,679	0	0	0	△ 67,926	0
(1) 繰入金支出	59,247	8,679			0	△ 67,926	0
経常費用計	1,238,566	26,104	298,969	50,000	158,997	△ 83,617	1,689,020
当期経常増減額	246,282	35	△ 1,745	0	0	0	244,572
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
(1) 電話加入権売却益	0						0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
(1) ㈱大阪税理士会館株式受贈益	0						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損・除却損	48	0	0	0	0	0	48
(1) 電話加入権売却損	0						0
(2) 建物附属設備除却損	48						48
(3) 什器備品除却損	0						0
② 滞納会費徴収不能額	1,925	0	0	0	0	0	1,925
(1) 滞納会費徴収不能額	1,925						1,925
③ 義援金支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) 震災義援金	0						0
経常外費用計	1,973	0	0	0	0	0	1,973
当期経常外増減額	△ 1,973	0	0	0	0	0	△ 1,973
税引前当期一般正味財産増減額	244,309	35	△ 1,745	0	0	0	242,598
法人税・住民税及び事業税	35	35	0	0	0		70
当期一般正味財産増減額	244,274	0	△ 1,745	0	0	0	242,528
一般正味財産期首残高	1,373,541	0	366,899	0	0	0	1,740,440
一般正味財産期末残高	1,617,815	0	365,153	0	0	0	1,982,969
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,617,815	0	365,153	0	0	0	1,982,969